

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日～平成26年3月31日

公益社団法人北海道家畜産物衛生指導協会

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計 家畜伝染病の発生予 防に関する事業	収益事業等会計 家畜伝染病発生予防及 び家畜衛生に関する受 託事業	法人会計	合計	前年度決算額	増減
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
特定資産運用益(計)	0	0	1,068,800	1,068,800	1,068,800	0
寄託金引当資産受取利息	0	0	1,068,800	1,068,800	1,068,800	0
受取会費(計)	0	0	570,000	570,000	570,000	0
受取会費	0	0	240,000	240,000	240,000	0
受取賛助会費	0	0	330,000	330,000	330,000	0
事業収益(計)	844,234,196	126,064,931	0	970,299,127	917,509,078	52,790,049
受取補助事業発生予防事業(計)	9,032,554	0	0	9,032,554	8,503,960	528,594
アカバネ病	9,032,554	0	0	9,032,554	8,503,960	528,594
受取特定疾病発生予防事業(計)	835,201,642	0	0	835,201,642	785,396,190	49,805,452
牛I B R	6,992,469	0	0	6,992,469	7,104,454	△ 111,985
牛3種混合	0	0	0	0	279,163	△ 279,163
牛4種混合	3,778,792	0	0	3,778,792	3,602,024	176,768
牛5種混合(生)	157,385,746	0	0	157,385,746	147,635,543	9,750,203
牛5種混合(不)	354,263,755	0	0	354,263,755	323,295,348	30,968,407
牛6種混合	110,443,073	0	0	110,443,073	110,214,690	228,383
牛嫌気性3種牛I B R同時	315,380	0	0	315,380	310,769	4,611
牛嫌気性3種牛3種混合同時	0	0	0	0	0	0
牛嫌気性3種牛4種混合同時	0	0	0	0	0	0
牛嫌気性3種牛5種混合(生)同時	34,790,351	0	0	34,790,351	32,018,916	2,771,435
牛嫌気性3種牛5種混合(不)同時	50,956,531	0	0	50,956,531	49,309,826	1,646,705
牛嫌気性3種牛6種混合同時	2,284,589	0	0	2,284,589	3,379,649	△ 1,095,060
牛嫌気性3種	31,201,800	0	0	31,201,800	29,187,529	2,014,271
牛下痢5種混合(不)	39,712,862	0	0	39,712,862	33,280,204	6,432,658
ND-L	80,198	0	0	80,198	85,452	△ 5,254
ND・I B混合	55,346	0	0	55,346	73,502	△ 18,156
豚丹毒(生)	22,909,235	0	0	22,909,235	22,303,755	605,480
豚丹毒(不)	261,200	0	0	261,200	666,500	△ 405,300
馬3種混合	7,481,818	0	0	7,481,818	8,597,612	△ 1,115,794
馬日本脳炎	1,790,349	0	0	1,790,349	2,073,555	△ 283,206
馬鼻肺炎	7,387,038	0	0	7,387,038	8,004,869	△ 617,831
馬インフルエンザ	3,111,110	0	0	3,111,110	3,940,094	△ 828,984
豚流行性下痢豚伝染性胃腸炎混合	0	0	0	0	32,736	△ 32,736
受取受託事業発生予防事業(計)	0	126,064,931	0	126,064,931	123,608,928	2,456,003
馬3種混合	0	44,213,842	0	44,213,842	44,413,582	△ 199,740
馬日本脳炎	0	2,023,855	0	2,023,855	1,939,455	84,400
馬インフルエンザ(競走馬)	0	11,479,264	0	11,479,264	12,272,286	△ 793,022
馬鼻肺炎	0	68,347,970	0	68,347,970	64,983,605	3,364,365
馬インフルエンザ(乗馬、農用馬等)	0	0	0	0	0	0
受取助成金(計)	2,348,847	98,697,968	0	101,046,815	99,416,435	1,630,380
受取補助事業(計)	735,819	0	0	735,819	1,493,616	△ 757,797
アカバネ病	735,819	0	0	735,819	1,493,616	△ 757,797
受取受託事業(計)	0	98,697,968	0	98,697,968	96,411,212	2,286,756
馬3種混合	0	31,585,799	0	31,585,799	31,757,691	△ 171,892
馬日本脳炎	0	988,026	0	988,026	941,598	46,428
馬インフルエンザ(競走馬)	0	7,626,895	0	7,626,895	8,155,911	△ 529,016
馬鼻肺炎	0	57,340,328	0	57,340,328	54,506,972	2,833,356
馬インフルエンザ(乗馬、農用馬等)	0	1,156,920	0	1,156,920	1,049,040	107,880
受取発生予防事業(計)	1,613,028	0	0	1,613,028	1,511,607	101,421
牛I B R他	1,613,028	0	0	1,613,028	1,511,607	101,421
受取補助事業費(計)	765,053,166	0	0	765,053,166	791,770,532	△ 26,717,366
受取家畜生産農場清浄化支援事業費	88,495,861	0	0	88,495,861	89,880,701	△ 1,384,840
受取死亡牛緊急検査処理円滑化推進事業費	676,557,305	0	0	676,557,305	701,889,831	△ 25,332,526
受取受託事業費(計)	0	19,453,227	0	19,453,227	14,914,897	4,538,330
受取馬飼養衛生管理特別対策事業費	0	1,245,116	0	1,245,116	1,405,019	△ 159,903
受取育成馬予防接種推進事業費	0	2,921,280	0	2,921,280	2,976,800	△ 55,520
受取馬鼻肺炎等予防接種推進事業費	0	1,475,589	0	1,475,589	4,974,494	△ 3,498,905
受取家畜防疫互助事業費	0	3,917,124	0	3,917,124	5,153,584	△ 1,236,460
受取組織強化対策事業費(計)	0	9,894,118	0	9,894,118	405,000	9,489,118
受取衛生体制強化基金事業費	0	405,000	0	405,000	405,000	0
受取農場HACCP認証普及推進事業費	0	1,044,118	0	1,044,118	0	1,044,118
受取自衛防疫強化特別対策事業費	0	8,445,000	0	8,445,000	0	8,445,000
受取家畜防疫互助事業費(計)	0	477,178	0	477,178	808,227	△ 331,049
受取事務手数料	0	477,178	0	477,178	808,227	△ 331,049
受取委託金(計)	0	0	1,470,000	1,470,000	1,470,000	0
受取北海道牛削蹄師会委託金	0	0	800,000	800,000	800,000	0
受取鶏病研究会北海道支部委託金	0	0	120,000	120,000	120,000	0
受取トキソ病侵入防止対策協議会委託金	0	0	250,000	250,000	250,000	0
受取衛指協石狩支部委託金	0	0	300,000	300,000	300,000	0
雑収益(計)	0	0	441,004	441,004	442,955	△ 1,951
受取利息	0	0	346,004	346,004	348,385	△ 2,381
雑収益	0	0	95,000	95,000	94,570	430
経常収益計	1,611,636,209	244,693,304	3,549,804	1,859,879,317	1,827,970,924	31,908,393

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計 家畜伝染病の発生 予防に関する事業	収益事業等会計 家畜伝染病発生予防 及び家畜衛生に関す る受託事業	法人会計	合計	前年度決算額	増減
(2) 経常費用						
事業費 (計)	1,583,812,585	234,439,839	0	1,818,252,424	1,789,554,333	28,698,091
役員報酬	815,378	970,584	0	1,785,962	1,748,800	37,162
職員給料手当	11,569,781	5,950,021	0	17,519,802	16,613,018	906,784
福利厚生費	1,079,253	897,677	0	1,976,930	1,953,439	23,491
旅費交通費	1,775,440	2,264,731	0	4,040,171	3,328,355	711,816
通信運搬費	245,160	1,065,876	0	1,311,036	2,776,046	△ 1,465,010
図書印刷費	1,201,536	375,839	0	1,577,375	1,957,450	△ 380,075
消耗備品費	422,610	3,691,267	0	4,113,877	1,843,730	2,270,147
会議費	40,667	91,373	0	132,040	81,118	50,922
賃借料	662,325	76,755	0	739,080	698,652	40,428
支払保険料	216,200	0	0	216,200	216,200	0
公租公課	0	70,600	0	70,600	0	70,600
ワクチン購入費	616,278,746	170,590,969	0	786,869,715	747,228,885	39,640,830
支払技術費	178,252,894	32,116,577	0	210,369,471	200,307,573	10,061,898
支払組合防疫事務費	33,123,610	13,363,700	0	46,487,310	44,638,620	1,848,690
支払助成金	737,307,793	1,838,430	0	739,146,223	763,918,382	△ 24,772,159
支払謝金	821,192	88,600	0	909,792	1,091,300	△ 181,508
委託費	0	986,840	0	986,840	1,152,765	△ 165,925
管理費支出 (計)	30,437,910	5,391,453	4,910,137	40,739,500	39,161,780	1,577,720
役員報酬	1,588,000	0	966,037	2,554,037	2,611,200	△ 57,163
職員給料手当	7,245,244	524,338	615,517	8,385,099	9,066,019	△ 680,920
福利厚生費	2,350,723	283,445	113,388	2,747,556	2,370,145	377,411
退職金共済掛金	796,277	274,200	26,323	1,096,800	501,600	595,200
退職給付金	96,130	33,103	3,178	132,411	0	132,411
役員旅費交通費	560	2,600	430,400	433,560	508,320	△ 74,760
職員旅費交通費	138,589	38,487	3,614	180,690	203,220	△ 22,530
通信運搬費	366,282	131,587	9,541	507,410	312,799	194,611
図書印刷費	496,120	31,162	2,926	530,208	465,500	64,708
消耗備品費	357,722	109,937	9,328	476,987	1,037,373	△ 560,386
送金手数料	8,065	2,239	211	10,515	14,150	△ 3,635
会議費	43,005	3,591	55,020	101,616	83,538	18,078
交際費	0	0	84,250	84,250	170,101	△ 85,851
賃借料	2,663,520	487,109	45,739	3,196,368	3,209,598	△ 13,230
公租公課	3,882,984	580,216	0	4,463,200	2,856,200	1,607,000
支払負担金	0	0	1,838,600	1,838,600	1,867,700	△ 29,100
委託費	0	0	420,000	420,000	420,000	0
雑支出	285,496	79,284	7,444	372,224	397,468	△ 25,244
雑損失	0	0	14,757	14,757	12,636	2,121
支部運営費 (計)	10,119,193	2,810,155	263,864	13,193,212	13,054,213	138,999
支部運営人件費	1,148,659	318,989	29,952	1,497,600	2,571,947	△ 1,074,347
支部運営旅費交通費	369,423	102,591	9,633	481,647	947,518	△ 465,871
支部運営通信運搬費	395,528	109,840	10,314	515,682	498,558	17,124
支部運営図書印刷費	213,873	59,394	5,577	278,844	163,983	114,861
支部運営消耗備品費	554,197	153,904	14,451	722,552	640,068	82,484
支部運営会議費	483,225	134,194	12,600	630,019	664,815	△ 34,796
支部運営賃借料	255,265	70,889	6,656	332,810	510,760	△ 177,950
支部運営雑支出	612,111	169,986	15,961	798,058	876,564	△ 78,506
支部運営事務委託費	6,086,912	1,690,368	158,720	7,936,000	6,180,000	1,756,000
経常費用計	1,614,250,495	239,831,292	4,910,137	1,858,991,924	1,828,716,113	30,275,811
評価損益等調整前当期増減額	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,614,286	4,862,012	△ 1,360,333	887,393	△ 745,189	1,632,582
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	2,113,435	△ 2,113,435	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 500,851	2,748,577	△ 1,360,333	887,393	△ 745,189	1,632,582
一般正味財産期首残高	0	0	0	77,639,656	78,384,845	△ 745,189
一般正味財産期末残高	0	0	0	78,527,049	77,639,656	887,393
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産への増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0	78,527,049	77,639,656	887,393